

Tätigkeitsprogramm: Übersicht Fachagentur

Finanzierung Anteil Subventionen EDK/SBFI	Budget 2023 a)	korrigiertes Budget 2023 b)	Ergebnis 2023	Budget 2022	Ergebnis 2022
LV 2021–24 Anteil EDK Pauschalbeiträge	1'850'000	1'850'000	1'850'000	1'850'000	1'850'000
LV 2021–24 Anteil SBFI Pauschalbeiträge	1'850'000	1'850'000	1'850'000	1'850'000	1'850'000
LV 2021–24 Projektgebundene Beiträge ([DBB] DNP)	2'134'766	1'038'100	1'038'100	1'721'516	1'554'850
Anteil EDK Betrieb Edulog	1'187'000	1'187'000	1'250'175	1'187'000	1'249'408
Anteil Drittmittel	915'000	216'000	89'036	702'500	53'047
Auflösung von Rückstellungen		146'746	671'123		130'000
Total Finanzierung	7'936'766	6'287'846	6'748'434	7'311'016	6'687'305
Leistungen gemäss Tätigkeitsprogramm					
A. Ökosystem explorieren	700'000	700'000	523'792	730'000	532'990
B. Vermittlung gestalten	2'556'666	1'722'746	1'852'086	2'938'966	2'803'668
C. Dienste etablieren	3'363'100	2'548'100	2'741'673	2'215'050	1'477'195
D. Supportprozesse	130'000	130'000	161'461	240'000	208'885
E. Betrieb Edulog	1'187'000	1'187'000	1'260'975	1'187'000	1'249'408
F. Bildung von Rückstellungen (2023: n.v. Mittel DNP)			236'506		280'169
G. Bildung von RST Mieterträge z.G. Personalentwicklung			104'060		103'515
Jahresgewinn (+) / -verlust (-)			-132'119		31'475
Total Leistungen	7'936'766	6'287'846	6'748'434	7'311'016	6'687'305

a) Gemäss Eingabe vom 29.11.2022 zuhanden der PLBiZ

b) Gemäss Nachbesprechung Controlling per 30.9.2023 vom 10.1.2024 mit EDK und SBFI